

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司

股票简称：徐工机械

股票代码：000425

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称：上海华信国际集团工业装备有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

通讯地址：上海市徐汇区兴国路 111 号

签署日期：2016 年 12 月 14 日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在徐工集团工程机械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在徐工集团工程机械股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次持股变动尚须经江苏省国资委等主管部门批准、徐工集团工程机械股份有限公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 .....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 信息披露义务人法定代表人声明 .....	10
第八节 备查文件 .....	11

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司、徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司
信息披露义务人、华信工业	指	上海华信国际集团工业装备有限公司
盈灿投资	指	湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）
泰熙投资	指	湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
泰元投资	指	湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）
本次非公开发行	指	徐工机械按人民币 3.13 元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过 1,647,284,342 股每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）
本次权益变动	指	徐工机械向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资投资者非公开发行 1,647,284,342 股股票，发行完成后华信工业持股比例从 0% 增加至 7.38%
报告书、本报告书	指	徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书
《附条件生效的认购协议》	指	《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元、万元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	上海华信国际集团工业装备有限公司
注册地:	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:	李勇
注册资本:	人民币500,000.0000万元整
企业类型:	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:	机电设备及配件、机械设备及配件、通讯设备及器材、五金交电、仪器仪表、劳防用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、照明器材、清洁设备、电子产品、电气设备及配件、建材、消防设备、暖通设备、计算机软硬件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期:	2016年4月27日
营业期限:	2016年4月27日至2036年4月26日
统一社会信用代码:	91310115MA1K3B0R40
通讯地址:	上海市徐汇区兴国路111号
联系电话:	021-23576666
主要股东:	上海华信国际集团有限公司

### 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本信息

姓名	李勇
职务	执行董事、总经理
性别	男
国籍	中国
长期居住地	上海
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在其他单位主要兼职情况	上海华信国际集团有限公司董事长、安徽华信国际控股股份有限公司董事长、中国华信能源有限公司董事、新华国际投资控股有限公司董事、上海华信集团财务有限公司总经理

### 三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

## 第三节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人通过认购徐工机械本次非公开发行的 638,977,635 股股票；本次非公开发行完成后，华信工业成为上市公司股东，持股比例为 7.38%。

### 二、未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有处置其在上市公司已拥有的权益或继续增加其在上市公司权益的具体计划。

如未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有徐工机械股份的情况

截至本报告书签署之日，华信工业未持有徐工机械股票。

根据《附条件生效的认购协议》的约定，华信工业将以 200,000 万元的现金认购徐工机械本次非公开发行的股份，以发行价格 3.13 元/股（若徐工机械股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息的，本次认购价格应作相应调整）计算，将认购徐工机械 638,977,635 股股份，发行后华信工业持有的该部分股份将占发行日徐工机械发行在外的全部已发行股票数量的 7.38%。

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
华信工业	-	-	638,977,635	7.38%

## 二、本次权益变动的主要内容

### 1、认购新股的数量和比例

华信工业以 200,000 万元的现金认购徐工机械本次非公开发行的股份，以发行价格 3.13 元/股（若徐工机械股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息的，本次认购价格应作相应调整）计算，将认购徐工机械 638,977,635 股股份，占发行完成后徐工机械发行在外的全部已发行股票数量的 7.38%。

### 2、发行价格和定价依据

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为徐工机械第七届董事会第四十九次会议（临时）决议公告日（2016 年 12 月 13 日）。

本次非公开发行价格为 3.13 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

若徐工机械股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

### 3、支付条件和支付方式

华信工业在徐工机械非公开发行获得中国证监会及有权机关核准后，按照徐工机械与本次非公开发行的保荐机构确定的具体缴款日期要求，根据《附条件生效的认购协议》中约定的支付方式将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入徐工机械募集资金专项存储账户。

## 三、本次权益变动的批准情况

2016年12月12日，徐工机械召开第七届董事会第四十九次会议（临时），审议通过了信息披露义务人的本次认购。

本次认购尚需取得的批准包括：

- 1、本次非公开发行 A 股股票获得对本次发行具有审批权限的国有资产监督管理部门及其他有权机关批准；
- 2、本次非公开发行 A 股股票获得徐工机械股东大会审议批准；
- 3、本次非公开发行 A 股股票经中国证监会及其他有权机关核准。

#### 四、目标股份存在的权利限制

华信工业认购徐工机械本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

除此之外，不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

#### 五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，华信工业与上市公司之间未发生任何重大交易。

2016年12月12日，华信工业与上市公司签署了《战略合作框架协议》，华信工业通过认购本次非公开发行，为徐工机械做强高端装备制造、智能装备制造、做大环境产业等升级转型提供战略性的资金支持。双方将充分利用各自资源，着眼长远，稳定合作，相互支持，相互促进，谋求共同发展，实现互利双赢。截至本报告书签署日，除《附条件生效的认购协议》及《战略合作框架协议》外，华信工业与上市公司之间不存在其他安排。

### 第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，不存在买卖上市交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海华信国际集团工业装备有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李 勇

签署日期：2016年12月14日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照。
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件。
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。
- (四) 《附条件生效的股份认购协议》、《战略合作框架协议》。

### 二、备查文件置备地点

- (一) 置备地点：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
- (二) 联系电话：0516-87565621
- (三) 联系人：李栋

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：上海华信国际集团工业装备有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李 勇

签署日期：2016年12月14日

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	徐工集团工程机械股份有限公司	上市公司所在地	徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
股票简称	徐工机械	股票代码	000425
信息披露义务人名称	上海华信国际集团工业装备有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>638,977,635股</u> 变动比例： <u>7.38%</u>		

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
之签署页）

信息披露义务人：上海华信国际集团工业装备有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李 勇

签署日期： 2016年12月14日